

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区健康教育中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	10		10		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：			25.00		25.00	
1、业务工作经费			25.00		25.00	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	43.25		16.20		25.90	
其中：办公经费	1.66		0.20		1.28	
水费、电费、差旅费	1.16				0.30	
会议费、培训费	0.41				0.05	
政府采购金额	46.03		7.48		14.79	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：任玲 联系电话：13575017808 填报日期：2025.6.23

附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区健康教育中心						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	191.92	191.92	190.05	10			
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：	190.05	其中：基本支出：165.05					
	政府性基金拨款：		项目支出：25.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强健康知识传播，提升居民健康素养 2. 完善健康教育工作网络，健全三级体系 3. 完成健康素养监测，推进健康元素建设			1. 制作发放宣传资料 20.9 万份，支持性工具 19.36 万份，开展无烟日活动 20 场 2. 建立三级健康教育网络，覆盖全区各街道、社区及医疗机构 3. 居民健康素养水平达 34% 以上，完成王家河公园健康步道建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传资料制作	≥20 万份	20.9 万份 (11 种科普材料)	8	8	超额完成，持续优化内容
			支持性工具发放	≥15 万份	19.36 万份 (控油壶、抽纸等)	8	8	超额完成
			主题活动开展	≥15 场	无烟日健康巡讲 20 场	8	8	超额完成
			健康素养监测	完成省级调查项目	居民健康素养水平 34% 以上	8	8	达标，逐年提升
			健康元素建设	≥2 处主题公园建设	王家河公园健康步道、太阳能宣传栏	8	8	达标
	质量指标	资料发放覆盖率	100% 覆盖社区、医疗机构	全区各单位均接收宣传资料	6	6	全面覆盖	
		活动执行合格率	活动完成率 100%	20 场巡讲全部完成	6	6	达标	
		监测数据达标率	健康素养水平 ≥30%	34% 以上	6	6	显著提升	
	时效指标	资料下发及时性	按季度下发	四期宣传栏按时制作下发	4	4	准时完成	

			项目完成时效	省级监测项目按时完成	通过市、省级考核测评	4	4	达标
		成本指标	预算执行率	控制在合理范围		6		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	健康投入节约	减少疾病经济负担		4		
		社会效益指标	健康知识知晓率	居民健康素养水平提升	34% 以上, 逐年提高	6	6	成效显著
			健康环境营造	健康步道、主题公园覆盖	王家河公园新增 1000 米步道	6	6	优化居民健身环境
			网络覆盖成效	三级网络覆盖率	100% 覆盖区、街道、社区	6	5	部分单位配合度不足, 加强协调
		生态效益指标	不适应	不适应				
		可持续影响指标	工作机制建设	健康教育网络长效运行	三级网络常态化运作	6	5	人员年龄偏大, 加快人才梯队建设
			健康文化传播	支持性工具持续发放	控油控盐壶等普及使用	2	2	形成健康生活习惯
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%	95%	5	5	
			职工满意度	大于等于 90%	95%	5	5	
总分						100	100	

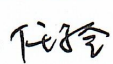
单位负责人签字:  填表人: 任玲 联系电话: 13575017808 填报日期: 2015.6.23

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/							
主管部门		/			实施单位			/	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
									
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标							
									
		生态效益指标							
									
	可持续影响指标								
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
.....									
总分					100				

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字： 填表人：  联系电话： 1357017808 填报日期： 2025-6-23

附件4

2024 年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位整 体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区健康教育中心

2025 年 06 月 23 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责组织、协调、指导全区开展健康教育与健康促进工作。

2、负责对全区各类健康教育与健康促进专业人员及相关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。

3、负责组织开展健康知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播资料。

4、及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析；严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。

5、负责收集、整理和发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；建立健全全区健康教育网络，推广健康教育与健康促进新成果。

6、负责开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康教育与健康促进需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；负责开展健康教育与健康促进的合作与交流。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区健康教育中心内设机构包括：根据编办核定，现有职工人数 10 人。其中：在职编制 10 人，无退休人员。机关属正股级纯公益类事业单位。内设办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出是 165.05 万元，占总支出的 86.85%。其中：人员经费：139.15 万元，占基本支出的 84.31%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费：25.90 万元，占基本支出的 15.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位 2024 年度项目支出 25.00 万元，占总支出的 13.15%。其中：业务工作经费 25.00 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年度楼区健康教育中心工作，在区卫健局党委的正确领导下，我们紧密联系实际，以《健康中国 2030 规划纲要》、《健康中国行动 2019-2030》为依据，加强健康知识

和健康技能的传播，全面提升我区居民健康素养和健康生活水平，为打造健康楼区提供健康保障。中心发挥职能优势，积极主动开展各项工作，取得了良好成效。

1. 落实基本公共卫生服务

一是加强医疗机构健康教育工作业务指导，向各单位下发折页视频等多种健康教育宣传资料，召开健康教育专干培训会议多次。二是及时开展督查考核，定期对医疗机构开展督导和考核。三是组织中心干部职工下社区开展面对面座谈，了解社区健康教育工作实际困难，为后段健教工作开展奠定基础。

2. 开展健康知识普及行动

一是定期向全区制作下发健康教育宣传栏四期。二是制作印发健康科普材料 11 种（春季健康小知识、春季中医保健、爱国卫生专刊、常见慢性病预防保健、夏季健康小知识、烟草危害、健康素养 66 条、秋季养生小知识、三减三健、秋季传染病预防、冬季疾病预防），共计 209000 份；印发 2024 年版中国公民健康素养 66 条读本 6000 份；宣传支持性工具 4 种（盒装抽纸、无纺布袋、控油控盐壶、膳食宝塔冰箱贴），共计 193600 份。三是组织开展 5.31 无烟日主题宣传活动，组织医疗单位、学校、社区开展“5、31”世界无烟日健康巡讲活动 20 场。

3. 健全健康教育工作网络

以健康教育中心牵头成立了健康教育组织网络。形成了区—各乡街道办事处—各社区、区健康教育中心—各区直医疗机构和社区卫生服务中心—各社区卫生服务站（村卫生室）行政部门和专业部门三级健康教育网络全面覆盖的局面。同时指导督促各行业部门、机关单位成立了健康教育领导小组。

4. 完成健康素养项目监测

今年根据省级要求，开展“居民健康素养水平调查”和“中医药文化素养水平调查”项目工作。顺利通过了市、省级专家组考核与测评，我区居民健康素养水平为34%以上。整体结果显示我区居民健康素养水平逐年提升。

5. 提升健康元素宣传氛围

一是完善了王家河、金鹛山主题公园健康步道的建设，定期更新健康教育宣传栏知识。二是在王家河公园制作太阳能滚动宣传栏10块，重新设置健康步道1000米，增设了卡路里牌及健康元素内容。三是完成了全区的健康教育宣传栏设置、控烟及健康细胞建设工作并整理资料归档。

6. 党风廉政建设和安全生产工作

一是及时召开党风廉政建设工作会议，邀请联点局领导安排部署党风廉政建设工作，落实各级廉政谈话，传达学习上级相关文件精神；开展“懒政怠政、不作为、慢作为、乱

作为、形式主义”专项清理工作；开展办公用房使用情况自查并上报。签订《拒绝违规收送红包礼金承诺书》，并上交学习心得。持续推进“清廉站所”建设工作；按时上报局纪检监察室下发的各类报表；组织观看反腐倡廉警示片；制定并严格落实考勤制度，每月开展作风督查并通报。二是落实消防安全生产制度、工作方案、应急预案；召开安全生产工作会议，学习上级相关文件精神；组织学习消防安全讲座及演练；定期进行安全隐患排查。

七、存在的问题及原因分析

1. 健康教育工作网络有待完善，单位、部门之间工作不配合、不协调，工作中存在阻力，责任分解不能落实到位。
2. 健康教育和健康促进专业技术人员过少，工作人员年龄普遍偏大，导致健康教育与健康促进服务能力偏弱。
3. 健康教育和健康促进工作要求越来越高，人员、经费存在不足。

八、下一步改进措施

（一）抓牢思想引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，切实提高政治站位，强化思想引领，持续主题教育成果，落实好意识形态工作责任，用实际行动进

进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）抓牢主职主业。

一、根据区卫健局党委的统一部署和安排，继续做好全区的健康教育和健康促进工作。

二、扎实推进健康知识普及工作，按照“健康中国行动”和“健康楼区行动”实施方案，重点推进健康知识普及行动、开展健康示范单元建设。

三、积极拓展健康教育新渠道，利用多渠道、多形式开展健康教育工作，提高居民主动防病意识和居民健康素养水平。

四、加快全区健康教育和健康促进专业技术人员人才队伍建设，提升全区居民健康素养和健康生活水平。

五、加强对全区专业机构和专业技术人员的培训督导力度，争取全区健康教育和健康促进工作再上新台阶。

六、积极完成局党委及上级各主管部门交办的各项工作任务。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况